



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFIL OTONI  
FINANCEIRO

Exercício: 2013

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 1

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>CAIXA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tipo: CAIXA					
0006 CONTA CAIXA	00 000 000-0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Banco do Brasil S/A - BB</b>		<b>26.844.545,73</b>	<b>766.968,35</b>	<b>-397.498,38</b>	<b>27.214.015,70</b>
Tipo: Movimento					
0002 BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X	00 015 346-X	0,00	314.939,79	-314.939,79	0,00
0009 BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 15.347-	00 015 347-8	0,00	400,52	0,00	400,52
0010 BANCO DO BRASIL - CORRENTE TX ADMINISTR	00 059 375-3	0,00	1.013,19	-1.013,19	0,00
Tipo: Aplicações					
0015 APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-	00 015 347-8	6.911.402,05	62.822,64	0,00	6.974.224,69
0016 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347	00 015 347-8	4.223.673,25	29.522,02	0,00	4.253.195,27
0017 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347	00 015 347-8	3.597.887,72	28.702,68	0,00	3.626.590,40
0018 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-	00 015 346-X	4.102.978,92	29.247,73	0,00	4.132.226,65
0019 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346	00 015 346-X	1.089.569,89	7.615,72	0,00	1.097.185,61
0020 APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346	00 015 346-X	2.156.867,68	25.695,15	0,00	2.182.562,83
0021 APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346	00 015 346-X	191.799,57	1.030,38	0,00	192.829,95
0022 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-	00 015 346-X	3.079.072,81	256.972,46	-80.532,21	3.255.513,06
0023 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346	00 015 346-X	515.730,38	4.114,32	0,00	519.844,70
0024 APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	00 015 346-X	966.179,51	4.826,15	0,00	971.005,66
0025 APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO	00 059 375-3	9.383,95	65,60	-1.013,19	8.436,36
<b>Caixa Econômica Federal - CEF</b>		<b>24.477.034,61</b>	<b>2.607.756,32</b>	<b>-2.703.995,80</b>	<b>24.380.795,13</b>
Tipo: Movimento					
0003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 7530	00 000 753-9	0,00	1.557.450,07	-1.557.450,07	0,00
0005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX AD	00 000 464-5	0,00	125.076,72	-125.076,72	0,00
Tipo: Aplicações					
0026 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TI	00 000 464-5	12.244,13	96,87	0,00	12.341,00
0027 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DIS	00 000 464-5	316.651,79	56.314,29	-32.728,51	340.237,57
0028 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF	00 000 464-5	91.084,91	643,58	0,00	91.728,49
0029 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MUL	00 000 753-9	1.988.877,00	0,00	-93.154,50	1.895.722,50
0030 APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	00 000 753-9	6.037.449,67	53.467,28	0,00	6.090.916,95
0031 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PU	00 000 753-9	4.637.779,16	41.690,83	0,00	4.679.469,99
0032 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP R	00 000 753-9	1.072.158,56	5.104,33	0,00	1.077.262,89
0033 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF C	00 000 753-9	1.460.514,00	0,00	-54.728,00	1.405.786,00
0034 APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUB	00 000 753-9	3.044.789,54	24.088,43	0,00	3.068.877,97
0035 APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	00 000 753-9	5.506.976,42	38.910,66	0,00	5.545.887,08
0036 APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF	00 000 753-9	308.509,43	704.913,26	-840.858,00	172.564,69
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>51.321.580,34</b>	<b>3.374.724,67</b>	<b>-3.101.494,18</b>	<b>51.594.810,83</b>
Movimento		0,00	1.998.880,29	- 1.998.479,77	400,52
Aplicações		51.321.580,34	1.375.844,38	- 1.103.014,41	51.594.410,31
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

<b>Receita Orçamentária</b>	<b>1.198.214,48</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>891.151,50</b>
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>106.546,95</b>	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>140.379,44</b>
<b>Soma</b>	<b>1.304.761,43</b>	<b>Soma</b>	<b>1.031.530,94</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>51.321.580,34</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>51.594.810,83</b>
<b>Total</b>	<b>52.626.341,77</b>	<b>Total</b>	<b>52.626.341,77</b>